

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月9日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年6月12日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于修订〈北京中科江南信息技术股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，已于2026年4月9日为符合条件的174名激励对象归属第二类限制性股票共计2,813,940股，并于2026年4月10日上市流通。公司总股本由352,850,580股增至355,664,520股，注册资本由352,850,580元变更为355,664,520元。鉴于上述情况，董事会同意修订《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《董事薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事薪酬管理制度》。

3、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《高级管理人员薪酬考核制度》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《高级管理人员薪酬考核制度》。

4、审议通过《关于制定〈董事离任管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意制定《董事离任管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事离任管理制度》。

5、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，结合《高级管理人员薪酬考核制度》及公司经营发展需要，对高级管理人员薪酬进行调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事罗攀峰先生、朱玲先生、曾纪才先生对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，增加使用不超过 9 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自股东会审议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司提请股东会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年6月13日